



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.169.299,81	2.169.299,81	31.093.932,69	31.093.932,69
		66.811.350,00			35.717.417,31
03.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.169.299,81	2.169.299,81	31.093.932,69	31.093.932,69
		66.811.350,00			35.717.417,31
03.01.01	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN.NOVA SERR	2.168.895,29	2.168.895,29	28.678.344,32	28.678.344,32
		54.714.350,00			26.036.005,68
04	Administracao	29.408,17	29.408,17	629.846,24	629.846,24
		1.207.000,00			577.153,76
04.122	Administracao Geral	29.408,17	29.408,17	629.846,24	629.846,24
		1.207.000,00			577.153,76
04.122.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	29.408,17	29.408,17	629.846,24	629.846,24
		1.207.000,00			577.153,76
04.122.0902.8001	MNT Despesas Administrativas RPPS	29.408,17	29.408,17	629.846,24	629.846,24
		1.207.000,00			577.153,76
3.1.90.04.00	884 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.11.00	885 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.418,92	26.418,92	380.000,00	380.000,00
		426.000,00			46.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.000,00			426.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	26.418,92	26.418,92	380.000,00	380.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.418,92	26.418,92	380.000,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	886 Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.16.00	887 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.92.00	888 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.90.94.00	889 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00	890 Obrigações Patronais RPPS	2.704,02	2.704,02	40.000,00	40.000,00
		50.000,00			10.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.704,02	2.704,02	40.000,00	40.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.704,02	2.704,02	40.000,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.08.00	891 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00	892 Material de Consumo	0,00	0,00	6.445,64	6.445,64
		30.000,00			23.554,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	6.445,64	6.445,64
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.445,64	6.445,64
		0,00			
3.3.90.33.00	893 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
3.3.90.35.00	894 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	3.556,73	3.556,73
		48.000,00			44.443,27
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00			48.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0,00	0,00	756,73	756,73
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	756,73	756,73
		0,00			
3.3.90.36.00	895 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	16.407,00	16.407,00
		100.000,00			83.593,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00	0,00	14.055,00	14.055,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	14.055,00	14.055,00
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	392,00	392,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	392,00	392,00
		0,00			
3.3.90.39.00	896 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	233,13	233,13	116.238,15	116.238,15
		305.000,00			188.761,85
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		305.000,00			305.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	65.475,36	65.475,36
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	65.475,36	65.475,36
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.997,92	1.997,92
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.997,92	1.997,92
		0,00			
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis	210,38	210,38	210,38	210,38
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210,38	210,38	210,38	210,38
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	22,75	22,75	22,75	22,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22,75	22,75	22,75	22,75
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	0,00	6.567,00	6.567,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.567,00	6.567,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.107,42	1.107,42
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.107,42	1.107,42
		0,00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	0,00	1.547,32	1.547,32
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	1.547,32	1.547,32
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	32.310,00	32.310,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	32.310,00	32.310,00
		0,00			
3.3.90.40.00	897 Serv. de TI e Comunicação - PJ	52,10	52,10	33.198,72	33.198,72
		100.000,00			66.801,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	52,10	52,10	13.542,67	13.542,67
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52,10	52,10	13.542,67	13.542,67
		0,00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	0,00	0,00	13.656,05	13.656,05
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	13.656,05	13.656,05
		0,00			
3.3.90.47.00	898 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	899 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.91.41.00	900 Contribuições	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		24.000,00			10.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
		0,00		14.000,00	14.000,00
		0,00			
3.3.91.97.00	901 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00	902 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09	Previdencia Social	2.139.487,12	2.139.487,12	28.048.498,08	28.048.498,08
		30.625.000,00			2.576.501,92
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.138.075,12	2.138.075,12	28.028.498,08	28.028.498,08
		30.553.000,00			2.524.501,92
09.272.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	2.138.075,12	2.138.075,12	28.028.498,08	28.028.498,08
		30.553.000,00			2.524.501,92
09.272.0902.8002	MNT de Outras Despesas RPPS	28.498,08	28.498,08	28.498,08	28.498,08
		918.000,00			889.501,92
3.3.90.39.00	903 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	904 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.000,00			638.000,00
3.3.90.86.00	905 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.91.00	906 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	907 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.93.00	908 Indenizações e Restituições	28.498,08	28.498,08	28.498,08	28.498,08
		50.000,00			21.501,92
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28.498,08	28.498,08	28.498,08	28.498,08
		28.498,08	28.498,08	28.498,08	28.498,08
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.3.91.93.00	909 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
4.6.90.71.00	910 Principal da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
4.6.90.73.00	911 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
09.272.0902.8003	MNT Aposentadorias e Pensões do RP	2.109.577,04	2.109.577,04	28.000.000,00	28.000.000,00
		29.635.000,00			1.635.000,00
3.1.90.01.00	912 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.892.380,54	1.892.380,54	25.000.000,00	25.000.000,00
		26.116.000,00			1.116.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.116.000,00			26.116.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.892.380,54	1.892.380,54	25.000.000,00	25.000.000,00
		1.892.380,54	1.892.380,54	25.000.000,00	25.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
3.1.90.03.00	913 Pensões	217.196,50	217.196,50	3.000.000,00	3.000.000,00
		3.417.000,00			417.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.417.000,00			3.417.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	217.196,50	217.196,50	3.000.000,00	3.000.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	217.196,50	217.196,50	3.000.000,00	3.000.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	914 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.1.90.92.00	915 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
09.274.0902.8005	MNT Aposent.e Pens.do Tesouro	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
		72.000,00			52.000,00
3.1.90.01.00	916 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
		40.000,00			20.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	1.412,00	1.412,00	20.000,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	917 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.91.00	918 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.1.90.92.00	919 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
99.997.9999.9999	Reserva de Contingência ou Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
9.9.99.99.00	920 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.882.350,00			22.882.350,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.029.350,00			22.029.350,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.000,00			853.000,00
03.01.02	PASS	404,52	404,52	2.415.588,37	2.415.588,37
		12.097.000,00			9.681.411,63
04	Administracao	404,52	404,52	2.415.588,37	2.415.588,37
		12.097.000,00			9.681.411,63
04.122	Administracao Geral	404,52	404,52	2.415.588,37	2.415.588,37
		12.097.000,00			9.681.411,63



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
04.122.0011	ADMINISTRAÇÃO DO PASS	404,52	404,52	2.415.588,37	2.415.588,37
		12.097.000,00			9.681.411,63
04.122.0011.8006	MNT das Atividades do PASS	404,52	404,52	2.415.588,37	2.415.588,37
		12.097.000,00			9.681.411,63
3.3.90.30.00	921 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00	922 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00	923 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	2.410.984,09	2.410.984,09
		11.895.000,00			9.484.015,91
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.895.000,00			11.895.000,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	0,00	2.410.984,09	2.410.984,09
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	2.410.984,09	2.410.984,09
		0,00			
3.3.90.40.00	924 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	0,00	4.199,76	4.199,76
		30.000,00			25.800,24
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	0,00	4.199,76	4.199,76
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	4.199,76	4.199,76
		0,00			
3.3.90.47.00	925 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00			121.000,00
3.3.90.91.00	926 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.92.00	927 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	928 Indenizações e Restituições	202,25	202,25	202,25	202,25
		20.000,00			19.797,75
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	202,25	202,25	202,25	202,25
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	202,25	202,25	202,25	202,25
		0,00			
3.3.91.93.00	929 Indenizações e Restituições	202,27	202,27	202,27	202,27
		15.000,00			14.797,73
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		202,27	202,27	202,27	202,27
		0,00			
4.4.90.52.00	930 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.899.006.0	(Outros Recur. vinc.-Ctr.Ass.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.169.299,81 66.811.350,00	2.169.299,81	31.093.932,69	31.093.932,69 35.717.417,31
4	4 I.N.S.S	1.795,06 1.795,06	1.795,06	0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	155.499,00 155.499,00	155.499,00	0,00	0,00 0,00
21	21 CEF- CONSIGNAÇÃO	166.023,91 166.023,91	166.023,91	0,00	0,00 0,00
128	128 BIGCARD ADMINIST DE CONVENIOS E	9.564,11 9.564,11	9.564,11	0,00	0,00 0,00
135	135 BANCO BMG - CARTÃO	165,55 165,55	165,55	0,00	0,00 0,00
140	140 SINDICATO SERVIDORES PUBL NOVA	5.886,03 5.886,03	5.886,03	0,00	0,00 0,00
153	153 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.535,93 7.535,93	7.535,93	0,00	0,00 0,00
166	166 UNIMED FAMILIAR FPMNS	70.919,80 70.919,80	70.919,80	0,00	0,00 0,00
211	211 CONSIGNADO BRADESCO - FPMNS	4.497,64 4.497,64	4.497,64	0,00	0,00 0,00
214	214 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FPMNS	15.903,39 15.903,39	15.903,39	0,00	0,00 0,00
224	224 UNIMED MENSALIDADE FPMNS	129.220,03 129.220,03	129.220,03	0,00	0,00 0,00
225	225 UNIMED UTILIZAÇÃO FPMNS	90.742,77 90.742,77	90.742,77	0,00	0,00 0,00
229	229 UNIMED 100% FAMILIAR	290.709,23 290.709,23	290.709,23	0,00	0,00 0,00
230	230 UNIMED CO-PARTICIPAÇÃO	337.222,58 337.222,58	337.222,58	0,00	0,00 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
244	244 CONSIGNADO ITAU	387,00	387,00	0,00	0,00
		387,00	387,00 1,00	0,00	0,00
245	245 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.041,68	1.041,68	0,00	0,00
		1.041,68	1.041,68 1,00	0,00	0,00
246	246 DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.749,48	1.749,48	0,00	0,00
		1.749,48	1.749,48 1,00	0,00	0,00
247	247 BRADESCO FINANCIAMENTOS	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
		1.194,00	1.194,00 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	801.948,87	801.948,87	0,00	0,00
		801.948,87	801.948,87 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.092.006,06	2.092.006,06		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA SERRANA
ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

13 mar 2024 15:44
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.261.305,87	4.261.305,87	31.093.932,69	31.093.932,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		-1.277,21	-1.277,21		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.460.999,28	126.460.999,28		
SOMA DOS SALDOS:		126.459.722,07	126.459.722,07		
TOTAL GERAL:		130.721.027,94	130.721.027,94	31.093.932,69	
Despesas Correntes		2.169.299,81 43.887.000,00	2.169.299,81 0,00	31.093.932,69 0,00	31.093.932,69 12.793.067,31
Despesas de Capital		0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 22.882.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.882.350,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.169.299,81 66.811.350,00	2.169.299,81 0,00	31.093.932,69 0,00	31.093.932,69 35.717.417,31

Thiago Alaor Bento Matos
CPF: 061.937.666-00
ORDENADOR

Euler Soares Lourenço
CPF: 486.393.707-53
SUPERINTENDENTE

Eduardo Raimundo da Silva
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR